

Z003345

Obchodné meno: MATADOR HOLDING, a.s.
so sídlom: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36 294 268
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	82080136	80386712		
			1693424		79338217	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	75659304	73975039		
			1684265		74020558	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	227309	24990		
			202319		18629	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	54336	6837		
			47499		12358	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	158223	3403		
			154820		6271	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	14750	14750		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4468401	2986530		
			1481871		2991099	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	42687	42687		
					42687	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3520378	2665360		
			855018		2750110	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	853835	226982		
			626853		139466	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	49353	49353		
					49353	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	2148		2148		
						9483	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	70963594		70963519		
			75			71010830	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	70941744		70941744		
						70986313	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	21850		21775		
			75			924	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	6259088		6249929		
			9159			5164101	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	120857		120857		
						13367	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	4828		4828		
						3780	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	116029		116029		
						9587	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	73000		73000		
						421894	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			203726		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	73000	73000	85000		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			133168		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5165602 9159	5156443	4470435		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	3684753 9159	3675594	3012482		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1256531	1256531	537338		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	443	443	12266		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	223875	223875	908349		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	899629	899629	258405		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	9609	9609	8666		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	890020	890020	249739		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	161744	161744	153558		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	129744	129744			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			123019		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	32000	32000			
					30539		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	80386712	79338217
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	78963280	78427891
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1223014	1223014
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1223014	1223014
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	664	664
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	664	664
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	656395	656395
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	656395	656395
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	76547817	76723089
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	76547817	76847146
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-124057
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	535390	-175271
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1388304	909061
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	118083	85027
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	118083	85027
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	153476	41729
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	88680	35808
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	6932	5921
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	57864	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1116745	782305
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	491837	478713
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	55337	25153
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		1889
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	166266	82984
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	58890	51281
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	273417	117655
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	70998	24630
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	35128	1265
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	717	1076
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	34411	189

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	31532	113938
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	34645	96304
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-3113	17634
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5701370	5033038
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5670421	5008924
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	30949	24114
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2407747	2527486
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	362117	299322
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2045630	2228164
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3290510	2523186
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2390871	2059488
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1700064	1414425
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	169318	158508
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	472268	430224
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	49221	56331
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	14839	11817
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	169788	228536
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	14820	18041
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		8782
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-93382	-3033
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	32225	31326
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	302717	290225
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	552722	-23262
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	797160	28757
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	796031	60271
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	22	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	22	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		270
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	112	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	81151	90201
N.	Nákladové úroky (562)	39	4719	2911
XI.	Kurzové zisky (663)	40	101096	2318
O.	Kurzové straty (563)	41	422	197399
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	51172	496
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6172	7430
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	223145	-145969
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	775867	-169231
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	240477	6040
S.1.	- splatná (591, 595)	49	49446	641
2.	- odložená (+/- 592)	50	191031	5399
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	535390	-175271
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	775867	-169231
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	535390	-175271

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora